证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2023-071

北京京能热力股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,670,237.17	750.03%	670,217,800.12	5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,756,105.16	-7.64%	33,274,055.40	60.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,770,046.87	-8.14%	32,228,927.31	110.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	20,636,294.83	211.24%
基本每股收益(元/股)	-0.3390	-7.62%	0.1641	60.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.3390	-7.62%	0.1641	60.57%
加权平均净资产收益率	-9.52%	-0.20%	4.92%	1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,794,858,626.84	2,071,523,208.04	-13.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	688,190,918.30	663,637,262.90	3.70%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-197.30	847,921.87	主要是处置持有待售类别产生的损益。
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		68,830.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,598.97	110,149.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		75,589.41	
减:所得税影响额	2,459.95	57,349.70	
少数股东权益影响额(税后)	13.41	13.41	
合计	13,941.72	1,045,128.09	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1、截止报告期末,公司资产负债表变动情况

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	变动原因
预付款项	5,542,151.75	20,600,666.60	-73.10%	主要是将预付配合费在供暖期间结转至成本,预付款减少。
持有待售资产	0.00	69,687,781.70	-100.00%	主要是持有待售资产处达文化达到资产处置条件,处置持有待售资产确认相关投资收益。
使用权资产	14,399,484.23	3,485,775.57	313.09%	主要是长期租赁增加。
应付票据	75,000,000.00	50,000,000.00	50.00%	主要是国内信用证融资增加。
预收款项	0.00	9,207,482.73	-100.00%	主要是按照新收入准则,将预收工程款结转至合同负债和主营业务收入科目。
应交税费	24,598,357.76	16,059,107.82	53.17%	主要是增值税进项税额转出增加。
其他应付款	3,341,056.98	30,385,293.01	-89.00%	主要是二级子公司迁西富龙进行往来款结算。
持有待售负债	0.00	70,399,114.87	-100.00%	主要是持有待售资产处达文化达到资产处置条件,处置持有待售资产确认相关投资收益。
一年内到期的非流动负债	3,547,047.38	1,312,117.73	170.33%	主要是长期租赁增加,一年内到期的租赁负债增加。
其他流动负债	2,127,689.76	8,197,933.36	-74.05%	主要是按照新收入准则,将合同负债产生的待确认增值税销项税额结转至应交税费-增值税销项税额列示。
租赁负债	10,746,359.21	1,596,657.57	573.05%	主要是按照新租赁准则,长期租赁增加,确认租赁负债增加。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,110,628.42	632,826.53	75.50%	主要是环保税由主管业务成本调整至税金及附加科目核算。
财务费用	12,103,560.05	30,749,135.58	-60.64%	主要是公司持续落实高息融资置换,降低企业融资成本。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,597,902.01	4,753,917.41	-45.35%	主要是收到的长账龄热费较上年同期减少。
其他收益	8,840,716.74	13,874,714.62	-36.28%	主要是低氮改造政府补助于2022年10月摊销完毕,本报告期追延收益摊销减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	846,333.17	5,548,665.21	-84.75%	主要是公司本报告期处置了公司股权产生的投资收益较上年同期减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-111,112.78	100.00%	主要是上年同期处置固定资产产生的损益,本报告期无相关业务发生。
营业外支出	8,289.91	156,882.19	-94.72%	主要是上年同期工程投标保证金无法收回,本报告期无相关业务发生。
所得税费用	9,589,709.97	4,062,572.05	136.05%	主要原因一是利润总额较上年同期增加;二是本报告期较上年同期可弥补亏损产生的递延所得税资产减少。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	20,636,294.83	-18,551,788.89	211.24%	主要是本报告期公司加大促收力度,收到的热费较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-12,868,572.28	-69,332,458.65	81.44%	主要是本报告期支付设备及工程款较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-47,430,016.35	14,163,043.26	-434.89%	主要原因一是本报告期融资规模减少;二是新增国内信用证融资方式,筹资活动现金流入较上年同期减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵一波	境内自然人	21.24%	43,069,346	0	质押	32,435,822
北京能源集团有限责任公司	国有法人	7.00%	14,196,000	0		
陈秀明	境内自然人	6.99%	14,175,689	0	质押	8,000,000
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.37%	6,843,133	0		
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.74%	1,506,483	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.74%	1,505,327	0		
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.65%	1,324,500	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.64%	1,295,770	0		
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	0.63%	1,267,800	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.57%	1,153,088	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
赵一波	43,069,346	人民币普通股	43,069,346
北京能源集团有限责任公司	14,196,000	人民币普通股	14,196,000
陈秀明	14,175,689	人民币普通股	14,175,689
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	6,843,133	人民币普通股	6,843,133
高盛公司有限责任公司	1,506,483	人民币普通股	1,506,483
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,505,327	人民币普通股	1,505,327
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	1,324,500	人民币普通股	1,324,500
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	1,295,770	人民币普通股	1,295,770
招商证券国际有限公司-客户资金	1,267,800	人民币普通股	1,267,800
中信证券股份有限公司	1,153,088	人民币普通股	1,153,088
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年2月11日,赵一波先生与京能集团签署了《股份转让协议》,《表决权委托协议》,京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》;赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份(占公司目前总股本202,800,000股的7%)转让给京能集团,同时将其持有的公司43,069,346股股份(占公司目前总股本的21.24%)对应的表决权委托给京能集团行使,委托期限为本次转让过户完成之日起10个月,但委托期限时期日不早于本次非公开发行完成之日,表决权委托期间权方相成一致行动关系,双方一致同意表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。2022年7月12日,协议转让股份完成过户登记手续,同时表决权委托生效,公司控股股东已由赵一波先生变更为京能集团,实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

1、公司于2023年8月3日收到深交所上市审核中心出具的《关于北京京能热力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司分别于2023年8月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。

2、公司根据项目实际进展及有关审核要求,会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成《北京京能热力股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关申请文件,具体内容详见公司2023年8月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。

3、公司于2023年9月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2126号)。具体内容详见公司于2023年9月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京京能热力股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	253,182,290.56	294,546,461.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	286,596,197.85	298,022,371.62
应收款项融资		
预付款项	5,542,151.75	20,600,666.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,215,522.59	160,380,326.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,975,367.49	69,394,719.19
合同资产		
持有待售资产		69,687,781.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,538,951.32	7,227,979.50
流动资产合计	724,050,481.56	919,860,306.71
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,343,365.59	26,030,545.46
固定资产	660,208,927.22	723,601,218.71
在建工程	70,595,022.46	70,370,713.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,399,484.23	3,485,775.57
无形资产	43,223,502.00	40,433,228.24
开发支出		
商誉	36,762,945.00	36,762,945.00
长期待摊费用	165,416,568.11	187,076,486.04
递延所得税资产	36,844,935.63	39,322,573.48
其他非流动资产	19,013,395.04	24,579,415.10
非流动资产合计	1,070,808,145.28	1,151,662,901.33
资产总计	1,794,858,626.84	2,071,523,208.04
流动负债:		
短期借款	499,327,903.99	509,382,494.44
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	75,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	147,768,620.45	158,643,446.49
预收款项	0.00	9,207,482.73
合同负债	207,625,308.18	408,535,398.40
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	15,647,377.38	16,251,204.97
应交税费	24,598,357.76	16,059,107.82
其他应付款	3,341,056.98	30,385,293.01
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		70,399,114.87
一年内到期的非流动负债	3,547,047.38	1,312,117.73
其他流动负债	2,127,689.76	8,197,933.36
流动负债合计	978,983,361.88	1,278,373,593.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,746,359.21	1,596,657.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,659,453.67	68,515,083.88
递延所得税负债	52,533,172.92	53,480,986.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,938,985.80	123,592,727.45
负债合计	1,099,922,347.68	1,401,966,321.27
所有者权益:		
股本	202,800,000.00	202,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	140,904,233.28	140,904,233.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,117,995.17	23,117,995.17
一般风险准备		
未分配利润	321,368,689.85	296,815,034.45
归属于母公司所有者权益合计	688,190,918.30	663,637,262.90
少数股东权益	6,745,360.86	5,919,623.87
所有者权益合计	694,936,279.16	669,556,886.77
负债和所有者权益总计	1,794,858,626.84	2,071,523,208.04

法定代表人:付强 主管会计工作负责人:刘海燕

会计机构负责人:付国欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	670,217,800.12	635,083,667.99
其中:营业收入	670,217,800.12	635,083,667.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,924,987.38	634,434,638.27
其中:营业成本	573,745,765.58	546,787,313.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,110,628.42	632,826.53
销售费用	3,012,837.03	3,575,762.18
管理费用	41,220,456.59	44,570,442.18
研发费用	7,731,739.71	8,119,158.38
财务费用	12,103,560.05	30,749,135.58
其中:利息费用	12,042,212.19	30,599,563.68
利息收入	443,727.72	294,539.20
加:其他收益	8,840,716.74	13,874,714.62
投资收益(损失以"-"号填列)	846,333.17	5,548,665.21
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,597,902.01	4,753,917.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-111,112.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,577,764.66	24,715,214.18
加:营业外收入	120,027.61	94,732.94
减:营业外支出	8,289.91	156,882.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,689,502.36	24,653,064.93
减:所得税费用	9,589,709.97	4,062,572.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,099,792.39	20,590,492.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,099,792.39	20,590,492.88
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(净亏损以"-"号填列)	33,274,055.40	20,727,263.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	825,736.99	-136,770.39
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	34,099,792.39	20,590,492.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,274,055.40	20,727,263.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	825,736.99	-136,770.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1641	0.1022
(二)稀释每股收益	0.1641	0.1022

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:付强 主管会计工作负责人:刘海燕

会计机构负责人:付国欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	477,580,540.44	426,728,396.16
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		76,846,635.37
收到其他与经营活动有关的现金	47,228,090.87	6,611,897.72
经营活动现金流入小计	524,808,631.31	510,186,929.25
购买商品、接受劳务支付的现金	369,959,662.50	384,777,820.43
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		
支付给职工及为职工支付的现金	98,379,880.88	102,088,866.51
支付的各项税费	9,862,006.45	12,073,856.23
支付其他与经营活动有关的现金	25,970,786.65	29,798,174.97
经营活动现金流出小计	504,172,336.48	528,738,718.14
经营活动产生的现金流量净额	20,636,294.83	-18,551,788.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,130,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,786.00	1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-60,283.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,786.00	8,569,716.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,870,358.28	77,572,508.55
投资支付的现金		
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		329,666.67
投资活动现金流出小计	12,870,358.28	77,902,175.22
投资活动产生的现金流量净额	-12,868,572.28	-69,332,458.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	300,000,000.00	522,693,636.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	522,693,636.97
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	415,370,553.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,321,399.99	21,123,887.03
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	16,108,616.36	72,036,153.02
筹资活动现金流出小计	347,430,016.35	508,530,593.71
筹资活动产生的现金流量净额	-47,430,016.35	14,163,043.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,662,293.80	-73,721,204.28
加:期初现金及现金等价物余额	292,244,584.36	199,757,737.06
六、期末现金及现金等价物余额	252,582,290.56	126,036,532.78

(二) 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

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2023-069

珠海市乐通化工股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	113,722,150.14	3.74%	294,992,310.35	-4.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,504,102.99	130.98%	2,169,020.77	113.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,547,699.62	134.63%	2,078,470.16	112.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	22,772,524.68	69.44%
基本每股收益(元/股)	0.008	133.33%	0.011	113.75%
稀释每股收益(元/股)	0.008	133.33%	0.011	113.75%
加权平均净资产收益率	1.99%	7.20%	2.89%	19.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	625,272,423.25	634,093,592.76	-1.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	77,905,185.88	73,624,869.21	5.81%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-491.36	-116,383.79	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,683.32	103,914.98	
委托他人投资或管理资产的损益	2,303.63	7,032.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	120,000.00	241,260.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,939.12	-36,140.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-188,031.34	-109,133.02	
合计	-43,596.63	90,550.61	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1.货币资金增幅145.16%,主要原因是报告期经营活动产生的现金流入较去年同期增加所致;

2.预付账款增幅267.983%,主要原因是报告期内预付材料采购款以及预付券商服务费较去年同期增加所致;

3.其他流动资产增幅59.3%,主要原因是报告期内增值税留抵额增加所致;

4.在建工程增幅91.47%,主要原因是报告期内全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司增加了环保技改的在建工程所致;

5.合同负债降幅30.23%,主要原因是报告期内预收客户货款减少所致;

6.应交税费降幅40.79%,主要原因是报告期内全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司缴纳上年的应交房产税所致;

7.一年内到期的非流动负债增幅3563.75%,主要原因是租金到期重新签署新的租赁协议,导致确认使用权资产租赁负债增加;

8.专项储备增幅162.93%,主要原因是报告期内因油墨销售收入所计提的专项储备当年使用较少所致;

9.其他收益降幅54.88%,主要原因是报告期内收到的政府补贴同期对比较少所致;

10.信用减值损失增幅219.15%,主要原因是报告期内销售减少导致计提的应收账款坏账准备也相应减少所致;

11.营业外收入增幅2471.56%,主要原因是报告期内收到的非经营收益较去年同期增加所致;

12.营业利润增幅114.57%,利润总额增幅113.34%,归属于母公司所有者的净利润增幅113.56%,主要原因是报告期内为了应对今年的经济形势,公司进一步加强了各方面的管理,重点加强了采购成本的管控及绩效考核的管理所致;

13.经营活动产生的现金流量净额增幅69.44%,主要原因是报告期内经营活动的现金流入较出年同期对比增加所致;

14.现金及现金等价物净增加额增幅379.92%,主要原因是报告期内经营活动现金流入增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市大成资产管理有限公司	境内非国有法人	26.00%	51,999,969	0	质押	51,990,000
吴才苗	境内自然人	2.31%	4,610,000	0		
徐海仙	境内自然人	2.30%	4,609,714	0		
张学艳	境内自然人	2.18%	4,364,100	0		
吴建龙	境内自然人	2.06%	4,118,800	0		
吴建新	境内自然人	1.61%	3,220,800	0		
韩秀琴	境内自然人	1.38%	2,751,200	0		
陈晓军	境内自然人	1.30%	2,600,000	0		
沈汉江	境内自然人	1.28%	2,551,900	0		
董芳	境内自然人	1.12%	2,244,148	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市大成资产管理有限公司	51,999,969	人民币普通股	51,999,969
吴才苗	4,610,000	人民币普通股	4,610,000
徐海仙	4,609,714	人民币普通股	4,609,714
张学艳	4,364,100	人民币普通股	4,364,100
吴建龙	4,118,800	人民币普通股	4,118,800
吴建新	3,220,800	人民币普通股	3,220,800
韩秀琴	2,751,200	人民币普通股	2,751,200
陈晓军	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
沈汉江	2,551,900	人民币普通股	2,551,900
董芳	2,244,148	人民币普通股	2,244,148
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,控股股东深圳市大成资产管理有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.前10名的其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中吴才苗共持有公司股份4,610,000股,其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,609,900股;吴建新共持有公司股份3,220,800股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,220,800股;张学艳共持有公司股份4,364,100股,其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有748,200股;韩秀琴共持有公司股份2,751,200股,其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,444,300股;陈晓军共持有公司股份2,600,000股,其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,000股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

1.重大资产重组项目

2020年10月23日,公司召开第五届董事会第十一会议,审议通过《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市大成资产管理有限公司(以下简称"大成资产"),以及郭虎等7名自然人(以下合称"交易对方")持有的浙江启臣科技有限公司100%股权(以下简称"标的公司");以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等27名自然人(以下合称"交易对方")所持湖南核三力技术工程有限公司45%股权(以下简称"标的公司")100%股权,同时公司拟向控股股东大成资产非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后本公司持有湖南核三力技术工程有限公司100%股权。

2022年9月16日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第15次并购重组委工作会议,审核公司本次交易事项,根据会议审核结果,本次交易未获得审核通过。

公司于2022年10月11日公告了《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》(公告编号:2022-068)。

2023年1月20日,公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。

2023年4月4日,公司披露了《关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》等公告。

2、关于向特定对象发行股票事项

2023年3月7日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案,公司拟向特定对象控股股东大成资产的全资子公司深圳市优悦美成企业管理有限公司(以下简称"优悦美成")发行股票,优悦美成以现金认购方式参与股票认购。本次向特定对象发行股票募集资金将用于偿还债务及补充流动资金。

2023年5月4日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。公司于2023年4月28日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕513号)。深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2023年7月6日、公司收