



珠海市乐通化工股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-021

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人(会计主管人员)张洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	107,953,398.91	111,776,861.43	-3.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,444,705.03	-4,236,526.10	18.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,623,443.37	-3,954,546.36	8.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,144,022.29	59,446,393.38	-79.57%
基本每股收益（元/股）	-0.017	-0.021	19.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.017	-0.021	19.05%
加权平均净资产收益率	-0.80%	-0.87%	0.07%
	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）	921,406,503.58	957,886,287.66	-3.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	430,321,179.68	432,770,588.74	-0.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-39,375.28	
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）	192,598.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,139.66	
减：所得税影响额	53,624.04	
合计	178,738.34	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,425	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	26.00%	51,999,959		质押	51,990,000
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	其他	1.91%	3,818,613			
徐海仙	境内自然人	1.77%	3,536,908			
张洁	境内自然人	1.73%	3,469,997			
吴建新	境内自然人	1.61%	3,220,800			
许梓峰	境内自然人	1.39%	2,786,810			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	2,436,400			
董芳	境内自然人	1.12%	2,244,148		质押	2,240,000
施建群	境内自然人	0.81%	1,620,675			
朱莉红	境内自然人	0.70%	1,399,800			
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				
		股份种类	数量			
深圳市大晟资产管理有限公司	51,999,959	人民币普通股	51,999,959			
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	3,818,613	人民币普通股	3,818,613			
徐海仙	3,536,908	人民币普通股	3,536,908			
张洁	3,469,997	人民币普通股	3,469,997			
吴建新	3,220,800	人民币普通股	3,220,800			
许梓峰	2,786,810	人民币普通股	2,786,810			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,436,400	人民币普通股	2,436,400			
董芳	2,244,148	人民币普通股	2,244,148			

施建群	1,620,675	人民币普通股	1,620,675
朱莉红	1,399,800	人民币普通股	1,399,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名股东中，控股股东深圳市大晟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。</p> <p>2、前 10 名无限售条件的其他股东之间，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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>上述股东吴建新共持有 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；股东许梓峰共持有 2,786,810 股，其中通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,491,810 股；股东施建群共持有 1,620,675 股，其中通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,620,675 股。</p>		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金降幅51.88%，主要原因是报告期内支付到期银行贷款所致；
2. 预收账款增幅45.29%，主要原因是报告期内对信用欠缺客户公司采用先收款后发货所致；
3. 其它应收款及其它增幅51.02%，主要原因是报告期内员工因公出差备用金增加所致；
4. 应付职工薪酬降幅67.44%，主要原因是报告期内支付上年末计提的职工薪酬及北京轩翔思悦的年终奖金所致；
5. 应交税费降幅44.36%，主要原因是报告期内缴纳上期税费所致；
6. 税金及附加增幅37.14%，主要原因是去年同期冲回全资子公司湖州乐通及新材料新材料乐通的土地使用税因享受国家优惠政策多计提的税金所致；
7. 研发费用降幅59.26%，主要原因是研发项目直接投入减少所致；
8. 财务费用增幅31.97%，主要原因是相对于去年同期应付未付投资款应付利息率增加所致；
9. 资产减值损失降幅66.12%，主要原因是报告期内加强应收账款的资金回笼计提的应收坏账准备减少所致；
10. 其他收益降幅82.58%，主要原因是报告期内收到的政府补贴减少所致；
11. 营业外支出降幅91.72%，主要原因是报告期内无处理存货的净损失而去年同期有处理存货净损失所致；
12. 营业利润增幅31.68%，利润总额增幅38.84%，所得税增幅182.3%，净利润增幅18.69%，主要原因为报告期内加强应收账款的资金回笼计提的应收坏账准备减少，影响利润的资产减值损失相对去年同期减少所致；
13. 经营活动产生的现金流量净额降幅79.57%，主要原因主是去年同期收到大股东的财务资助款所致；
14. 投资活动产生的现金流量净额增幅98.08%，主要原因是去年同期支付投资款较今年增加所致；
15. 筹资活动产生的现金流量净额增幅62.69%，主要系报告期内银行贷款较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2018年9月7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《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武汉中科信维信息技术有限公司100%股权。同日，公司与交易方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

截至2019年第一季度末，公司本次重大资产重组交易相关审计、评估等工作正在推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项进展情况	2019年03月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市大晟资产管理有限公司	关于关联交易、资金占用方面的承诺	<p>《深圳市大晟资产管理有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：“1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的企业目前不存在从事与乐通股份及其子公司构成实质性竞争业务的情形；2、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业未来不存在从事与乐通股份及其子公司构成实质性竞争业务的情形；3、在直接或间接持有乐通股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；4、如本承诺人违反上述承诺，乐通股份及其子公司、乐通股份及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿乐通股份及其子公司、乐通股份及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归乐通股份所有。”《深圳市大晟资产管理有限公司关于规范与减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：“1、本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业与乐通股份及其子公司之间发生关联交易；2、对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照乐通股份的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业不通过关联交易损害乐通股份及其子公司及相关公司股东的合法权益；4、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业不通过向乐通股份及其子公司借款或由乐通股份及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占乐通股份及其子公司的资金；5、不利用控制地位及影响谋求与乐通股份及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业优于市场第三方的权利；不利用控制地位及影响谋求与乐通股份及其子公司达成交易的优先权利；6、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给</p>	2016年09月14日	长期有效	正在履行中

			乐通股份及其子公司造成的直接、间接的经济损失、 索赔责任及额外的费用支出。”			
资产重组时 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺						
股权激励承 诺						
其他对公司 中小股东所 作承诺	深圳市大 晟资产管 理有限公 司	股份限售 承诺	将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺,将严格 遵守有关法律法规的规定及各项承诺,自 2018 年 2 月 13 日增持实施完成后 12 个月内及法定期限内不 减持所持有的公司的股份	2018 年 02 月 13 日	2019 年 2 月 13 日	已履行完毕
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					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,710,162.61	18,100,959.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	153,119,991.60	173,591,098.37
其中：应收票据	2,836,568.12	28,222,939.57
应收账款	150,283,423.48	145,368,158.80
预付款项	1,933,193.46	725,566.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,283,137.49	1,511,860.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,831,442.41	48,579,520.95
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		1,665,080.24

流动资产合计	213,877,927.57	244,174,086.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	16,874,880.12	17,138,890.53
固定资产	401,637,132.01	407,840,281.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,620,744.59	20,812,363.44
开发支出		
商誉	245,855,370.77	245,855,370.77
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,540,448.52	21,047,086.36
其他非流动资产		1,018,209.08
非流动资产合计	707,528,576.01	713,712,201.60
资产总计	921,406,503.58	957,886,287.66
流动负债：		
短期借款	227,000,000.00	237,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	100,315,895.15	110,535,675.48

预收款项	2,411,852.25	1,659,992.77
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	3,244,238.77	9,963,355.78
应交税费	4,313,153.15	7,751,502.93
其他应付款	153,425,184.58	150,497,046.96
其中：应付利息	26,496,754.87	23,376,755.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		7,208,125.00
其他流动负债		
流动负债合计	490,710,323.90	524,615,698.92
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	375,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,000.00	500,000.00
负债合计	491,085,323.90	525,115,698.92
所有者权益：		
股本	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	103,751,499.72	103,751,499.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,682,365.14	7,687,069.17
盈余公积	21,587,082.70	21,587,082.70
一般风险准备		
未分配利润	96,300,232.12	99,744,937.15
归属于母公司所有者权益合计	430,321,179.68	432,770,588.74
少数股东权益		
所有者权益合计	430,321,179.68	432,770,588.74
负债和所有者权益总计	921,406,503.58	957,886,287.66

法定代表人：周宇斌

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：张洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,423,133.13	158,210.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,878,763.71	5,644,359.33
其中：应收票据	630,652.50	
应收账款	3,248,111.21	5,644,359.33
预付款项	510,846.33	21,682.27
其他应收款	103,527,400.66	106,118,055.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	849,333.43	1,302,185.35
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		127,166.60
流动资产合计	110,189,477.26	113,371,659.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	745,449,376.31	745,449,376.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	741,516.72	778,915.05
固定资产	8,312,285.37	8,518,206.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,276,667.62	2,350,822.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,779,846.02	757,097,320.06
资产总计	866,969,323.28	870,468,979.74
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	749,900.93	1,043,393.99

预收款项	913,712.28	48,444.78
合同负债		
应付职工薪酬	754,447.29	1,047,746.64
应交税费	1,027.00	292,891.03
其他应付款	252,564,405.82	243,352,714.30
其中：应付利息	26,335,321.54	23,209,436.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,983,493.32	385,785,190.74
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		
长期应付款		
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		
负债合计	384,983,493.32	385,785,190.74
所有者权益：		
股本	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	192,193,512.87	192,193,512.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,378,307.88	21,378,307.88
未分配利润	68,414,009.21	71,111,968.25
所有者权益合计	481,985,829.96	484,683,789.00
负债和所有者权益总计	866,969,323.28	870,468,979.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	107,953,398.91	111,776,861.43
其中：营业收入	107,953,398.91	111,776,861.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,540,824.96	116,445,494.75
其中：营业成本	83,449,857.74	86,397,417.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,549,236.83	1,129,639.03
销售费用	5,122,294.14	5,992,481.47
管理费用	10,560,202.17	9,471,551.43
研发费用	2,144,885.73	5,264,413.88
财务费用	6,645,594.88	5,035,536.59
其中：利息费用	6,646,647.36	4,754,750.71
利息收入	-21,946.23	-37,462.15
资产减值损失	1,068,753.47	3,154,454.62
信用减值损失		
加：其他收益	192,598.00	1,105,827.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,375.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,434,203.33	-3,562,806.32
加：营业外收入	112,165.62	111,312.64
减：营业外支出	33,025.96	399,050.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,355,063.67	-3,850,543.88
减：所得税费用	1,089,641.36	385,982.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,444,705.03	-4,236,526.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,444,705.03	-4,236,526.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,444,705.03	-4,236,526.10
2.少数股东损益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-3,444,705.03	-4,236,526.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,444,705.03	-4,236,526.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.017	-0.021
（二）稀释每股收益	-0.017	-0.021

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周宇斌

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：张洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,384,333.60	5,219,922.67
减：营业成本	2,640,964.24	4,925,356.82
税金及附加	46,200.86	37,237.06
销售费用	535,402.63	1,588,697.37
管理费用	2,133,864.09	2,882,683.17
研发费用	513,307.74	1,010,799.15
财务费用	5,126,473.09	3,526,989.24
其中：利息费用	5,120,573.21	3,526,056.64
利息收入	-2,816.26	3,858.62
资产减值损失	-5,529,021.00	-1,602,232.00
信用减值损失		
加：其他收益	12,747.00	543,932.00
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,070,111.05	-6,605,676.14
加：营业外收入	12,496.86	100,515.10
减：营业外支出		24,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,057,614.19	-6,529,161.04
减：所得税费用	640,344.85	610,727.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,697,959.04	-7,139,888.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,697,959.04	-7,139,888.82
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,697,959.04	-7,139,888.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	-0.036
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.036

5、合并现金流量表

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	84,108,136.21	97,570,829.61
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,870,492.74	38,970,487.60
经营活动现金流入小计	85,978,628.95	136,541,317.21
购买商品、接受劳务支付的现金	42,394,595.99	31,342,964.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	15,801,016.65	20,931,392.53
支付的各项税费	6,657,365.93	6,862,873.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,981,628.09	17,957,693.40
经营活动现金流出小计	73,834,606.66	77,094,923.83
经营活动产生的现金流量净额	12,144,022.29	59,446,393.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	3,410.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,410.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803,456.59	1,573,519.39
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		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	803,456.59	41,573,519.39
投资活动产生的现金流量净额	-800,046.59	-41,573,519.39
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	70,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,208,125.00	100,208,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,526,647.83	3,363,165.23
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		
筹资活动现金流出小计	90,734,772.83	103,571,290.23
筹资活动产生的现金流量净额	-20,734,772.83	-55,571,290.23
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	-9,390,797.13	-37,698,416.24
加：期初现金及现金等价物余额	18,100,959.74	52,107,887.03
六、期末现金及现金等价物余额	8,710,162.61	14,409,470.79

6、母公司现金流量表

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	6,174,743.05	7,970,732.80
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	14,878,728.25	106,506,693.12
经营活动现金流入小计	21,053,471.30	114,477,425.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,936,821.05	3,418,747.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,848,591.91	3,650,335.09
支付的各项税费	294,540.92	1,081,598.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,713,906.81	16,481,826.06
经营活动现金流出小计	7,793,860.69	24,632,506.43
经营活动产生的现金流量净额	13,259,610.61	89,844,919.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		317,500.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		40,317,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-40,317,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,994,687.97	2,193,916.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,994,687.97	57,193,916.49
筹资活动产生的现金流量净额	-11,994,687.97	-47,193,916.49
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	1,264,922.64	2,333,503.00
加：期初现金及现金等价物余额	158,210.49	568,711.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,423,133.13	2,902,214.99

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,100,959.74	18,100,959.74	
应收票据及应收账款	173,591,098.37	173,591,098.37	
其中：应收票据	28,222,939.57	28,222,939.57	
应收账款	145,368,158.80	145,368,158.80	
预付款项	725,566.37	725,566.37	
其他应收款	1,511,860.39	1,511,860.39	
存货	48,579,520.95	48,579,520.95	
其他流动资产	1,665,080.24	1,665,080.24	
流动资产合计	244,174,086.06	244,174,086.06	
非流动资产：			
投资性房地产	17,138,890.53	17,138,890.53	
固定资产	407,840,281.42	407,840,281.42	
无形资产	20,812,363.44	20,812,363.44	

商誉	245,855,370.77	245,855,370.77	
递延所得税资产	21,047,086.36	21,047,086.36	
其他非流动资产	1,018,209.08	1,018,209.08	
非流动资产合计	713,712,201.60	713,712,201.60	
资产总计	957,886,287.66	957,886,287.66	
流动负债：			
短期借款	237,000,000.00	237,000,000.00	
应付票据及应付账款	110,535,675.48	110,535,675.48	
预收款项	1,659,992.77	1,659,992.77	
应付职工薪酬	9,963,355.78	9,963,355.78	
应交税费	7,751,502.93	7,751,502.93	
其他应付款	150,497,046.96	150,497,046.96	
其中：应付利息	23,376,755.34	23,376,755.34	
一年内到期的非流动 负债	7,208,125.00	7,208,125.00	
流动负债合计	524,615,698.92	524,615,698.92	
非流动负债：			
递延收益	500,000.00	500,000.00	
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	
负债合计	525,115,698.92	525,115,698.92	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	103,751,499.72	103,751,499.72	
专项储备	7,687,069.17	7,687,069.17	
盈余公积	21,587,082.70	21,587,082.70	
未分配利润	99,744,937.15	99,744,937.15	
归属于母公司所有者权益 合计	432,770,588.74	432,770,588.74	
所有者权益合计	432,770,588.74	432,770,588.74	
负债和所有者权益总计	957,886,287.66	957,886,287.66	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	158,210.49	158,210.49	
应收票据及应收账款	5,644,359.33	5,644,359.33	
应收账款	5,644,359.33	5,644,359.33	
预付款项	21,682.27	21,682.27	
其他应收款	106,118,055.64	106,118,055.64	
存货	1,302,185.35	1,302,185.35	
其他流动资产	127,166.60	127,166.60	
流动资产合计	113,371,659.68	113,371,659.68	
非流动资产：			
长期股权投资	745,449,376.31	745,449,376.31	
投资性房地产	778,915.05	778,915.05	
固定资产	8,518,206.42	8,518,206.42	
无形资产	2,350,822.28	2,350,822.28	
非流动资产合计	757,097,320.06	757,097,320.06	
资产总计	870,468,979.74	870,468,979.74	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,043,393.99	1,043,393.99	
预收款项	48,444.78	48,444.78	
应付职工薪酬	1,047,746.64	1,047,746.64	
应交税费	292,891.03	292,891.03	
其他应付款	243,352,714.30	243,352,714.30	
其中：应付利息	23,209,436.30	23,209,436.30	
流动负债合计	385,785,190.74	385,785,190.74	
非流动负债：			
负债合计	385,785,190.74	385,785,190.74	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	192,193,512.87	192,193,512.87	
盈余公积	21,378,307.88	21,378,307.88	
未分配利润	71,111,968.25	71,111,968.25	
所有者权益合计	484,683,789.00	484,683,789.00	
负债和所有者权益总计	870,468,979.74	870,468,979.74	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

珠海市乐通化工股份有限公司

法定代表人：周宇斌

2019 年 4 月 25 日