



珠海市乐通化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-059

2013 年 10 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。

公司负责人张彬贤、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)何慧珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	878,827,989.77	763,114,753.56	763,114,753.56	15.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	547,864,473.15	538,374,517.05	538,374,517.05	1.76%
	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)	133,625,647.78	3.77%	399,929,747.11	11.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,365,852.28	-14.21%	16,214,306.30	8.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,871,830.55	-9.17%	16,759,409.85	9.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-27,571,024.76	-130.76%
基本每股收益 (元/股)	0.027	-12.9%	0.081	8%
稀释每股收益 (元/股)	0.027	-12.9%	0.081	8%
加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	-0.2%	2.97%	0.14%

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)	-11,722.81	清理报废固定资产
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)	40,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,828.63	
减: 所得税影响额	-46,306.10	
少数股东权益影响额 (税后)	-141.79	
合计	-545,103.55	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		39,797				
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
新疆智明股权投资 有限公司	境内非国有 法人	13%	26,000,000			
卞新荣	境内自然人	0.43%	852,350			
李琼芬	境内自然人	0.31%	621,316			
李可俊	境内自然人	0.3%	600,000			
陈金弟	境内自然人	0.28%	568,699			
孙玉红	境内自然人	0.27%	536,245			
林以雷	境内自然人	0.25%	504,076			
徐维邦	境内自然人	0.21%	424,900			
徐潮	境内自然人	0.2%	392,635			
卢剑	境内自然人	0.19%	381,200			
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			
新疆智明股权投资有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
卞新荣	852,350	人民币普通股	852,350			
李琼芬	621,316	人民币普通股	621,316			
李可俊	600,000	人民币普通股	600,000			
陈金弟	568,699	人民币普通股	568,699			
孙玉红	536,245	人民币普通股	536,245			
林以雷	504,076	人民币普通股	504,076			
徐维邦	424,900	人民币普通股	424,900			
徐潮	392,635	人民币普通股	392,635			
卢剑	381,200	人民币普通股	381,200			
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，控股股东新疆智明股权投资有限公司与其他 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、除控股股东外的其他无限售条件股东之间，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中李琼芬共持有公司股份 621,316 股，其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 621,316 股；卢剑共持有公司股份 381,200 股，其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 209,400 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易  是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金降幅67.23%，主要系报告期购买设备、建设厂房及承兑到期扣款所致。
2. 应收票据涨幅92.72%，主要系报告期内票据贴现减少所致。
3. 预付账款降幅45.42%，主要系报告期预付材料款减少，预付设备款收到设备所致。
4. 投资性房地产降幅34.65%，主要系投资性房地产转回自用固定资产所致。
5. 在建工程涨幅62.8%，主要系子公司增加设备安装工程和厂房基建工程所致。
6. 无形资产涨幅45.47%，主要系湖州子公司二期土地证办妥所致。
7. 递延所得税资产降幅31.48%，主要系按规定冲销以前年度计提的安全费所得税资产所致。
8. 短期借款涨幅78.15%，主要系满足扩大生产经营规模的资金需要，增加银行贷款所致。
9. 应付账款涨幅60.99%，主要系报告期增加原材料采购使应付货款增加所致。
10. 应交税费降幅270.19，主要系报告期内子公司进项税额留底增加所致。
11. 应付利息涨幅101.11%，主要系报告期内短期借款增加，导致应付利息相应增加所致。
12. 其他应付款增幅138.87%，主要系控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司基建工程竣工结算余款尚未支付所致。
13. 长期借款涨幅256.5%，主要系全资子公司湖州乐通新建年产3万吨油墨涂料项目增加长期借款所致。
14. 实收资本（或股本）涨幅100.00%、资本公积降幅34.35%，主要系分派股票股利所致。
15. 主营业务税金及附加涨幅79.04%，主要系报告期营业收入增加所致。
16. 管理费用涨幅43.47%，主要系报告期加大研发费用投入所致。
17. 财务费用降幅52.53%，主要系报告期内加强了对资金成本的控制，减少了利息支出所致。
18. 资产减值损失增幅80.86%，主要系报告期内营业收入增加导致按应收余额账龄计提的减值损失增加所致。
19. 营业外收入降幅69.78%，主要系与去年同期相比收到的财政补贴减少所致。
20. 少数股东损益涨幅100.65%，主要系控股子公司的利润增加所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额降幅130.76%，主要系销售商品收到的现金减少所致。
22. 筹资活动产生的现金流量净额增幅220.3%，主要系报告期内银行贷款增加所致。

## 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
	公司的控股股东新疆智明股权投资有限公司、实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇及持股5%以上的主要股东马苑文、谢丽红、马苑梅、冯发兴	“1、本公司（本人）保证现时不存在经营与公司相同或相似业务的情况。2、本公司（本人）保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效，直至本公司（本人）不再作为公司股东为止。”	2009年12月11日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新疆智明股权投资有限公司、实际控制人张彬贤、刘秋华	1、将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2009年12月11日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,996.59	至	2,595.57
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,996.59		
业绩变动的原因说明	公司通过实施采购流程及原材料整合，原材料采购成本同比降低，产品毛利率提高。同时附加值较高的产品业务进一步拓展，也使公司的盈利能力进一步提升。		

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,189,679.59	64,671,458.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,264,926.77	33,346,428.48
应收账款	205,908,705.18	168,365,026.10
预付款项	21,346,929.12	39,114,752.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,388,621.80	4,187,176.86
买入返售金融资产		
存货	118,018,751.52	102,410,468.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,117,613.98	412,095,310.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	4,398,843.62	6,730,946.83
固定资产	196,666,926.94	189,515,644.78
在建工程	210,809,404.85	129,492,110.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,221,420.37	18,712,954.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,871.60	765,274.16
递延所得税资产	3,975,908.41	5,802,512.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,710,375.79	351,019,442.79
资产总计	878,827,989.77	763,114,753.56
流动负债：		
短期借款	82,540,879.60	46,333,296.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	52,412,679.45	63,181,771.14
应付账款	68,095,156.57	42,298,836.12
预收款项	7,373,237.15	8,833,845.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,580,566.40	2,859,840.71
应交税费	-5,254,756.22	3,087,571.82
应付利息	239,995.56	119,336.55
应付股利		
其他应付款	16,166,082.60	6,767,671.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,153,841.11	173,482,170.21
非流动负债：		
长期借款	71,300,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,300,000.00	20,000,000.00
负债合计	296,453,841.11	193,482,170.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	191,102,894.56	291,102,894.56
减：库存股		
专项储备	13,697,461.86	10,421,812.06
盈余公积	15,461,251.46	15,461,251.46
一般风险准备		
未分配利润	127,602,865.27	121,388,558.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	547,864,473.15	538,374,517.05
少数股东权益	34,509,675.51	31,258,066.30
所有者权益（或股东权益）合计	582,374,148.66	569,632,583.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,827,989.77	763,114,753.56

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,384,849.04	45,856,881.94
交易性金融资产		
应收票据	34,965,791.54	23,826,251.77
应收账款	156,380,823.40	109,456,544.19
预付款项	4,080,883.65	8,864,858.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,175,255.28	17,559,984.61
存货	56,073,755.51	87,618,363.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	303,061,358.42	293,182,884.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,377,383.31	336,377,383.31
投资性房地产		
固定资产	30,149,197.16	32,794,821.85
在建工程	38,461.54	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,809,308.78	1,626,870.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,351,531.26	3,143,030.37

其他非流动资产		
非流动资产合计	371,725,882.05	373,942,106.33
资产总计	674,787,240.47	667,124,991.27
流动负债：		
短期借款	45,540,879.60	26,333,296.26
交易性金融负债		
应付票据	46,935,450.55	61,743,194.14
应付账款	41,973,696.56	41,510,792.92
预收款项	2,141,730.38	3,193,221.55
应付职工薪酬	1,860,201.82	1,738,844.05
应交税费	1,209,497.76	784,391.03
应付利息	64,906.67	45,833.33
应付股利		
其他应付款	5,870,199.78	3,866,018.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,596,563.12	139,215,591.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	145,596,563.12	139,215,591.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	192,193,512.87	292,193,512.87
减：库存股		
专项储备	11,168,095.85	8,191,120.53
盈余公积	15,252,476.64	15,252,476.64
一般风险准备		

未分配利润	110,576,591.99	112,272,289.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	529,190,677.35	527,909,399.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	674,787,240.47	667,124,991.27

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,625,647.78	128,776,408.84
其中：营业收入	133,625,647.78	128,776,408.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,664,392.17	118,833,084.33
其中：营业成本	98,567,460.34	98,536,725.63
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		
营业税金及附加	494,206.58	189,967.69
销售费用	9,001,323.51	8,343,294.16
管理费用	16,210,404.66	10,576,410.08
财务费用	789,577.62	1,158,776.71
资产减值损失	-2,398,580.54	27,910.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,961,255.61	9,943,324.51
加：营业外收入	213,109.25	732,536.65
减：营业外支出	762,170.79	639,857.18
其中：非流动资产处置损失	331.11	617,471.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,412,194.07	10,036,003.98
减：所得税费用	3,488,830.00	2,309,201.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,923,364.07	7,726,802.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,365,852.28	6,254,848.04
少数股东损益	1,557,511.79	1,471,954.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.031
（二）稀释每股收益	0.027	0.031
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,923,364.07	7,726,802.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,365,852.28	6,254,848.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,557,511.79	1,471,954.31

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,369,673.17	103,459,845.45
减：营业成本	70,479,368.02	82,317,998.97
营业税金及附加	377,897.00	31,226.41
销售费用	5,520,369.47	6,106,762.85
管理费用	8,281,755.10	6,700,028.05
财务费用	442,958.21	331,863.28
资产减值损失	-2,292,766.22	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,560,091.59	7,971,965.89
加：营业外收入	213,109.25	434,075.11
减：营业外支出	682,170.79	559,514.78
其中：非流动资产处置损失	331.11	537,128.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,091,030.05	7,846,526.22
减：所得税费用	2,716,654.00	1,178,643.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,374,376.05	6,667,882.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.022	0.033
（二）稀释每股收益	0.022	0.033
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,374,376.05	6,667,882.31

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	399,929,747.11	358,980,348.08
其中：营业收入	399,929,747.11	358,980,348.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,706,031.19	338,006,501.79
其中：营业成本	298,061,641.16	278,422,308.63
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		
营业税金及附加	2,545,250.39	1,421,604.94
销售费用	25,866,688.12	24,895,494.65
管理费用	44,388,628.36	30,939,655.90
财务费用	2,342,980.18	4,935,893.92
资产减值损失	-499,157.02	-2,608,456.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,223,715.92	20,973,846.29
加：营业外收入	271,069.24	897,056.65
减：营业外支出	862,620.68	1,167,626.51

其中：非流动资产处置损失	11,722.81	1,001,429.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,632,164.48	20,703,276.43
减：所得税费用	7,311,881.90	4,200,970.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,320,282.58	16,502,305.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,214,306.30	14,954,349.34
少数股东损益	3,105,976.28	1,547,956.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.081	0.075
（二）稀释每股收益	0.081	0.075
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,320,282.58	16,502,305.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,214,306.30	14,954,349.34
归属于少数股东的综合收益总额	3,105,976.28	1,547,956.10

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	372,468,303.79	261,918,814.18
减：营业成本	311,554,926.40	203,458,599.07
营业税金及附加	2,119,953.69	1,025,681.25
销售费用	17,526,891.11	19,049,390.81
管理费用	24,342,043.05	20,099,707.28
财务费用	1,478,586.14	3,626,849.99
资产减值损失	3,237,948.30	-4,548,395.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,207,955.10	19,206,981.06
加：营业外收入	271,069.24	448,595.11
减：营业外支出	764,551.75	610,995.15
其中：非流动资产处置损失	331.11	567,908.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,714,472.59	19,044,581.02
减：所得税费用	3,410,170.38	2,858,352.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,304,302.21	16,186,228.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.042	0.081
（二）稀释每股收益	0.042	0.081
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,304,302.21	16,186,228.89

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	324,645,279.67	336,110,839.81
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,843,163.52	22,997,319.45
经营活动现金流入小计	332,488,443.19	359,108,159.26
购买商品、接受劳务支付的现金	257,543,615.48	171,277,866.97
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		
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	32,466,187.01	22,125,925.14
支付的各项税费	29,985,161.30	21,782,588.37
支付其他与经营活动有关的现金	40,064,504.16	54,290,547.80
经营活动现金流出小计	360,059,467.95	269,476,928.28
经营活动产生的现金流量净额	-27,571,024.76	89,631,230.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888.89	455,875.00
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	888.89	455,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,972,165.45	101,325,514.76
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		
投资活动现金流出小计	93,972,165.45	101,325,514.76
投资活动产生的现金流量净额	-93,971,276.56	-100,869,639.76
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	183,620,587.83	107,373,681.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,565,929.50	
筹资活动现金流入小计	214,186,517.33	107,373,681.13
偿还债务支付的现金	96,324,284.98	169,183,592.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,137,449.23	10,486,796.03
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	17,751,631.82	
筹资活动现金流出小计	127,213,366.03	179,670,388.41
筹资活动产生的现金流量净额	86,973,151.30	-72,296,707.28
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	-34,569,150.02	-83,535,116.06
加：期初现金及现金等价物余额	48,021,756.07	127,402,110.18
六、期末现金及现金等价物余额	13,452,606.05	43,866,994.12

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	300,874,586.67	250,144,406.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,398,021.66	70,037,870.71
经营活动现金流入小计	315,272,608.33	320,182,277.59
购买商品、接受劳务支付的现金	260,860,975.01	111,080,540.99
支付给职工以及为职工支付的现金	17,822,529.48	14,701,847.04
支付的各项税费	21,240,214.84	16,550,001.41
支付其他与经营活动有关的现金	54,935,188.41	70,743,139.47
经营活动现金流出小计	354,858,907.74	213,075,528.91
经营活动产生的现金流量净额	-39,586,299.41	107,106,748.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888.89	
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	888.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,713.72	4,870,558.38
投资支付的现金		30,000,000.00
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	1,068,713.72	34,870,558.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,824.83	-34,870,558.38
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	58,320,587.83	33,373,681.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,565,929.50	
筹资活动现金流入小计	88,886,517.33	33,373,681.13
偿还债务支付的现金	39,324,284.98	100,183,592.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,015,880.30	7,643,946.47
支付其他与筹资活动有关的现金	17,751,631.82	
筹资活动现金流出小计	69,091,797.10	107,827,538.85
筹资活动产生的现金流量净额	19,794,720.23	-74,453,857.72
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	-20,859,404.01	-2,217,667.42
加：期初现金及现金等价物余额	29,507,179.51	24,413,482.50
六、期末现金及现金等价物余额	8,647,775.50	22,195,815.08

法定代表人：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：何慧珍

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

董事长：张彬贤

珠海市乐通化工股份有限公司

2013 年 10 月 25 日