



珠海市乐通化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-082

2015 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)任秀莉声明：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	
总资产（元）	1,032,663,401.26	954,589,771.87	8.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	556,378,761.10	557,283,436.12	-0.16%	
	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）	107,240,059.20	-34.71%	336,468,233.56	-27.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	438,386.43	-79.22%	2,664,049.65	-62.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	463,760.30	-78.05%	2,299,189.09	-68.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,109,890.69	58.51%
基本每股收益（元/股）	0.002	-81.82%	0.013	-63.89%
稀释每股收益（元/股）	0.002	-81.82%	0.013	-63.89%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.30%	0.48%	-0.81%

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）	-40,545.18	
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）	628,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,341.79	
减：所得税影响额	71,152.47	
合计	364,860.56	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,988				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
刘秋华	境内自然人	13.00%	26,000,000	0		
尹梦葶	境内自然人	2.49%	4,984,261	0		
林彩娟	境内自然人	2.35%	4,707,811	0		
任刚	境内自然人	1.50%	3,001,151	0		
朱莉红	境内自然人	1.48%	2,969,000	0		
刘丹	境内自然人	1.47%	2,930,613	0		
徐雪丹	境内自然人	1.23%	2,450,134	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.22%	2,436,400	0		
天津壹选股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,400,000	0		
杨国宝	境内自然人	1.03%	2,050,801	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘秋华	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
尹梦葶	4,984,261	人民币普通股	4,984,261			
林彩娟	4,707,811	人民币普通股	4,707,811			
任刚	3,001,151	人民币普通股	3,001,151			
朱莉红	2,969,000	人民币普通股	2,969,000			
刘丹	2,930,613	人民币普通股	2,930,613			
徐雪丹	2,450,134	人民币普通股	2,450,134			

中央汇金投资有限责任公司	2,436,400	人民币普通股	2,436,400
天津壹选股权投资基金管理有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
杨国宝	2,050,801	人民币普通股	2,050,801
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，控股股东刘秋华与其他 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中尹梦葶共持有公司股份 4,984,261 股，其中通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,893,561 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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34.99%，主要系报告期内银行贷款到期还贷所致。
- 2.应收票据增幅70.57%，主要系报告期内利用银行承兑汇票收取销售款项所致。
- 3.预付账款增幅170.51%，主要系报告期内预付材料款及设备款增加所致。
- 4.在建工程降幅92.25%，主要系报告期内全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）的在建设备安装工程完工,转入固定资产所致。
- 5.其他流动资产降幅32.78%，主要系报告期内公司湖州乐通的增值税留抵税额减少所致。
- 6.递延所得税资产增幅27.32%，主要系湖州乐通亏损所计提的递延所得税资产弥补亏损增加所致
- 7.其他非流动资产增幅49648.14%，主要系报告期内预付投资款增加所致。
- 8.短期借款增幅96.93%，主要系报告期为满足扩大生产经营规模的资金需要,增加银行贷款所致。
- 9.应付账款增幅49.91%，主要系报告期内合理利用商业信用延迟支付采购款所致。
- 10.应付职工薪酬降幅56.34%，主要系报告期内支付了上年末计提的员工薪酬福利所致。
- 11.其他应付款降幅26.41%，主要系报告期内支付了应付的往来款款项导致减少所致。
- 12.一年内到期的非流动负债增幅33.33%，主要系报告期内合同约定到期偿还的银行长期借款增加所致。
- 13.长期借款降幅23.08%,主要系报告期内一年内到期的非流动负债增加所致。
- 14.递延收益增幅25.2%，主要系报告期湖州乐通待确认的政府补助增加所致。
- 15.营业收入降幅27.01%，主要系报告期内因行业景气度下滑导致销售收入下降所致。
- 16.营业成本降幅33.05%，主要系报告期内收入减少导致成本相应减少所致。
- 17.主营业务税金及附加增幅59.50%，主要系报告期内增加了按新政策应缴纳汽车涂料销售的消费税所致。
- 18.财务费用增幅63.03%，主要系报告期内银行借款增加导致利息支出增加以及湖州乐通募投项目转固后借款利息费用化增加所致。
- 19.营业利润降幅91.37%，利润总额降幅88.18%，所得税费用降幅127.64%，净利润降幅73.18%、归属于母公司所有者的净利润降幅62.92%，主要系报告期内由于银行借款增加导致利息支出增加以及子公司募投项目转固后借款利息费用化增加及新增折旧增加所致。
- 20.营业外收入增幅618.16%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。
- 21.经营活动产生的现金流量净额增幅58.51%,主要系报告期内公司注重加快应收货款的回笼所致。
- 22.投资活动产生的现金流量净额降幅55.91%，主要系报告期内支付收购子公司的投资款增加所致。
- 23.筹资活动产生的现金流量净额增幅653.75%.主要系报告期内为满足扩大生产经营规模的资金需要,增加银行贷款所致。

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

公司正在为实施非公开发行股票事项开展各项工作，8月7日此事项的申请获中国证监会受理，本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，尚存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2015年08月07日	http://www.cninfo.com.cn

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人张彬贤、刘秋华	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的新疆智明的股权，也不由新疆智明回购本人所持有的该公司股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。张彬贤还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有新疆智明股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的新疆智明股份	2009年12月11日	长期有效	严格履行
	公司的关联方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	“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
	公司的关联方新疆智明股权投资有限公司、实际控制人张彬贤、	“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、	2009年12月11日	长期有效	严格履行

	刘秋华夫妇	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。2、为规范将来可能发生的关联交易，与公司之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。”			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》。具体内容如下：公司未来三年（2014-2016 年）的具体股东分红回报规划：1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年至少进行 1 次利润分配，公司董事会可以根据公司的资金需求情况提议公司进行中期利润分配。2、公司应保持利润分配政策的持续性、稳定性和一致性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。	2014 年 07 月 10 日	自 2014 年至 2016 年	严格履行
	公司控股股东刘秋华、实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇	郑重承诺：2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日的六个月内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	严格履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-17%	至	33%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	450	至	725
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	546.46		
业绩变动的的原因说明	1、行业景气度下滑、印刷油墨市场需求不振，主营业务产品市场竞争激烈等不利影响。2、子公司基建项目大部分完工，转固后折旧费用增大以及项目贷款利息费用化。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,264,046.89	26,557,989.33
结算备付金		
拆出资金		
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	58,248,808.65	34,150,153.44
应收账款	217,755,767.96	226,748,206.37
预付款项	8,709,298.28	3,219,590.42
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	3,178,847.12	3,649,374.36
买入返售金融资产		
存货	92,731,086.55	101,466,585.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,980,287.02	8,896,675.35
流动资产合计	403,868,142.47	404,688,574.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	3,656,827.81	3,949,573.22
固定资产	486,386,356.84	415,197,542.62
在建工程	7,075,931.44	91,354,807.84
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	27,664,983.69	28,039,270.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	357,782.67	455,359.65
递延所得税资产	13,653,376.34	10,723,731.44
其他非流动资产	90,000,000.00	180,911.30
非流动资产合计	628,795,258.79	549,901,196.99
资产总计	1,032,663,401.26	954,589,771.87
流动负债：		
短期借款	234,350,000.00	119,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	35,461,228.11	45,538,318.40
应付账款	81,488,750.41	54,357,415.44
预收款项	7,223,727.30	6,540,862.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,897,806.60	6,637,891.09
应交税费	5,096,723.85	6,204,106.69

应付利息	556,707.20	498,176.67
应付股利		
其他应付款	5,165,946.69	7,020,109.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,832,500.00	21,624,375.00
其他流动负债		
流动负债合计	401,073,390.16	267,421,255.12
非流动负债：		
长期借款	72,081,250.00	93,705,625.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,130,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,211,250.00	96,205,625.00
负债合计	476,284,640.16	363,626,880.12
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	186,469,269.43	191,102,894.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,042,514.60	18,977,614.14

盈余公积	18,433,604.13	18,433,604.13
一般风险准备		
未分配利润	129,433,372.94	128,769,323.29
归属于母公司所有者权益合计	556,378,761.10	557,283,436.12
少数股东权益		33,679,455.63
所有者权益合计	556,378,761.10	590,962,891.75
负债和所有者权益总计	1,032,663,401.26	954,589,771.87

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：任秀莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,959,783.85	14,638,311.87
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	27,705,351.20	13,249,598.05
应收账款	107,058,283.93	109,520,262.62
预付款项	2,914,349.69	1,833,859.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,081,915.66	123,298,256.80
存货	39,300,806.22	42,525,910.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	307,020,490.55	305,066,199.54
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	381,449,376.31	342,545,483.31
投资性房地产		

固定资产	24,057,349.34	26,066,371.74
在建工程		
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	3,344,852.50	3,321,721.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,867,685.22	4,141,706.74
其他非流动资产	90,000,000.00	
非流动资产合计	502,719,263.37	376,075,283.39
资产总计	809,739,753.92	681,141,482.93
流动负债：		
短期借款	152,350,000.00	60,000,000.00
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	25,838,923.55	35,601,868.57
应付账款	57,390,739.87	27,203,857.72
预收款项	14,490,174.48	1,322,337.91
应付职工薪酬	1,277,653.10	4,101,877.72
应交税费	2,785,533.04	2,364,696.53
应付利息	295,649.07	193,256.67
应付股利		
其他应付款	4,900,083.46	3,171,408.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	259,328,756.57	133,959,304.06
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	259,328,756.57	133,959,304.06
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	15,909,311.57	13,740,372.88
盈余公积	18,224,829.31	18,224,829.31
未分配利润	124,083,343.60	123,023,463.81
所有者权益合计	550,410,997.35	547,182,178.87
负债和所有者权益总计	809,739,753.92	681,141,482.93

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	107,240,059.20	164,259,757.59
其中：营业收入	107,240,059.20	164,259,757.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,174,683.44	158,770,086.95

其中：营业成本	77,137,396.14	129,053,543.99
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	982,064.52	578,876.69
销售费用	7,052,299.59	9,773,106.15
管理费用	20,190,387.61	15,246,172.48
财务费用	4,791,127.40	4,251,197.87
资产减值损失	21,408.18	-132,810.23
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）	-2,934,624.24	5,489,670.64
加：营业外收入	15,800.00	40,609.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,314.49	33,203.32
其中：非流动资产处置损失	36,523.50	2,953.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,965,138.73	5,497,076.64
减：所得税费用	-1,543,535.12	2,323,377.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,421,603.61	3,173,699.04
归属于母公司所有者的净利润	438,386.43	2,110,138.15
少数股东损益	-1,859,990.04	1,063,560.89
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-1,421,603.61	3,173,699.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	438,386.43	2,110,138.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,859,990.04	1,063,560.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.011
（二）稀释每股收益	0.002	0.011

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：张彬贤

主管会计工作负责人：黄秋英

会计机构负责人：任秀莉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,731,770.20	83,478,426.69

减：营业成本	50,503,012.30	63,276,079.22
营业税金及附加	421,866.50	348,541.18
销售费用	3,405,311.88	5,745,006.67
管理费用	10,474,677.50	6,613,054.28
财务费用	2,460,166.75	1,132,153.98
资产减值损失	721,956.10	1,021,488.97
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）	-4,255,220.90	5,342,102.39
加：营业外收入	15,000.00	309.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,380.00	32,757.59
其中：非流动资产处置损失	26,380.00	2,757.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,271,600.90	5,309,654.12
减：所得税费用	-347,705.80	1,188,664.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,923,895.10	4,120,989.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,923,895.10	4,120,989.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.020	0.021
（二）稀释每股收益	-0.020	0.021

5、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	336,468,233.56	461,567,913.79
其中：营业收入	336,468,233.56	461,567,913.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,283,903.38	447,836,698.50
其中：营业成本	242,158,605.81	361,699,192.20
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	2,513,748.09	1,575,982.68
销售费用	24,438,867.81	27,524,106.34
管理费用	50,984,844.17	46,792,817.05

财务费用	13,930,092.49	8,544,284.25
资产减值损失	1,257,745.01	1,700,315.98
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）	1,184,330.18	13,731,215.29
加：营业外收入	654,601.00	91,149.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	218,587.97	112,203.32
其中：非流动资产处置损失	65,446.18	2,953.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,620,343.21	13,710,161.29
减：所得税费用	-1,043,706.44	3,776,260.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,664,049.65	9,933,900.47
归属于母公司所有者的净利润	2,664,049.65	7,185,374.05
少数股东损益		2,748,526.42
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	2,664,049.65	9,933,900.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,664,049.65	7,185,374.05
归属于少数股东的综合收益总额		2,748,526.42
八、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

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。

6、母公司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、营业收入	206,626,278.38	228,876,360.39
减：营业成本	159,283,304.44	170,733,187.51
营业税金及附加	886,930.84	1,082,659.06
销售费用	12,181,137.95	15,392,411.54
管理费用	22,984,219.51	20,406,315.84
财务费用	5,613,048.84	2,955,204.20
资产减值损失	2,962,534.54	453,544.71
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）		1,771,740.35
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	2,715,102.26	19,624,777.88

列)		
加：营业外收入	653,801.00	50,309.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	124,543.13	59,757.59
其中：非流动资产处置损失	55,302.68	2,757.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,244,360.13	19,615,329.61
减：所得税费用	184,480.34	3,263,898.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,059,879.79	16,351,430.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,059,879.79	16,351,430.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.082
（二）稀释每股收益	0.015	0.082

7、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	290,540,771.35	434,272,501.09
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,386,011.39	5,457,960.79
经营活动现金流入小计	301,926,782.74	439,730,461.88
购买商品、接受劳务支付的现金	145,862,632.71	293,357,102.70
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	35,277,695.28	37,982,477.81

现金		
支付的各项税费	26,565,900.64	25,629,090.93
支付其他与经营活动有关的现金	44,110,663.42	51,148,897.65
经营活动现金流出小计	251,816,892.05	408,117,569.09
经营活动产生的现金流量净额	50,109,890.69	31,612,892.79
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	87,400.00	13,933.16
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	87,400.00	13,933.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,655,315.46	88,434,849.80
投资支付的现金		6,168,100.00
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	38,903,893.00	
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	147,559,208.46	94,602,949.80
投资活动产生的现金流量净额	-147,471,808.46	-94,589,016.64
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	274,350,000.00	302,741,365.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,693,703.39	24,925,727.33
筹资活动现金流入小计	285,043,703.39	327,667,092.54
偿还债务支付的现金	173,526,538.89	285,493,601.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,288,143.06	15,946,116.04
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	3,102,883.06	42,864,206.54
筹资活动现金流出小计	192,917,565.01	344,303,924.12
筹资活动产生的现金流量净额	92,126,138.38	-16,636,831.58
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	-5,235,779.39	-79,612,955.43
加：期初现金及现金等价物余额	20,581,561.43	98,767,253.88
六、期末现金及现金等价物余额	15,345,782.04	19,154,298.45

8、母公司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	187,302,807.66	252,414,469.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,772,385.78	5,337,363.86
经营活动现金流入小计	194,075,193.44	257,751,833.19
购买商品、接受劳务支付的现金	80,915,024.02	179,068,092.28
支付给职工以及为职工支付的现金	14,087,643.48	16,438,901.40
支付的各项税费	8,399,000.59	14,724,318.61
支付其他与经营活动有关的现金	50,778,329.03	56,690,530.34
经营活动现金流出小计	154,179,997.12	266,921,842.63
经营活动产生的现金流量净额	39,895,196.32	-9,170,009.44
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	87,400.00	13,933.16
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	87,400.00	13,933.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,312,392.95	2,698,494.19
投资支付的现金		6,168,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,903,893.00	
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	130,216,285.95	8,866,594.19
投资活动产生的现金流量净额	-130,128,885.95	-8,852,661.03
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	182,350,000.00	93,411,365.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,608,714.92	19,882,951.42
筹资活动现金流入小计	191,958,714.92	113,294,316.63
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	132,393,601.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,607,366.33	8,396,396.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,102,883.06	41,321,456.54
筹资活动现金流出小计	101,710,249.39	182,111,454.85
筹资活动产生的现金流量净额	90,248,465.53	-68,817,138.22
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	14,775.90	-86,839,808.69
加：期初现金及现金等价物余额	10,028,743.10	96,493,720.62
六、期末现金及现金等价物余额	10,043,519.00	9,653,911.93

二、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。

法定代表人：张彬贤

珠海市乐通化工股份有限公司

2015 年 10 月 29 日